

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 12.02.2019

№ 90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 044 686,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 90 044 686,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Житловий кодекс УРСР,  
Господарський кодекс України,  
Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",  
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 рік

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

**7. Мета бюджетної програми**

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		63750000,00	63750000,00
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		630000,00	630000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		22370000,00	22370000,00
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»		96000,00	96000,00
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»		99984,00	99984,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3000000,00	3000000,00
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»		98702,00	98702,00
	<b>Усього</b>		<b>90044686,00</b>	<b>90044686,00</b>

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		89750000,00	89750000,00
	<b>Усього</b>		<b>89750000,00</b>	<b>89750000,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
<b>затрат</b>						
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		63 750 000	63 750 000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 834 641,8	1 834 641,8
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		609 648,35	609 648,35
<b>продукту</b>						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		127 500	127 500
<b>ефективності</b>						



1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок		500	500
<b>якості</b>						
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		20,914	20,914
<b>2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		630 000	630 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		432	432
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ		84	84
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		13	13
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		37	37
<b>продукту</b>						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		6	6
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		3	3
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок		80 000	80 000
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		65 000	65 000
<b>якості</b>						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		46,154	46,154
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		8,108	8,108
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 370 000	22 370 000
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		105 000	105 000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 623 000	8 623 000
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 539 000	3 539 000
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 165 000	6 165 000
6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		860 000	860 000
7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		90 000	90 000
8	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		350 000	350 000
9	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 938 000	1 938 000
10	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700 000	700 000
11	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		1 443	1 443
12	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		1 443	1 443
13	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		3 817	3 817
14	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ		151	151
15	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		1 443	1 443
16	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ		1 443	1 443
17	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		938	938
18	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		3 914	3 914
19	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		1 228 000	1 228 000
20	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		503 298	503 298
21	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		3 126 867	3 126 867
22	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ		518,702	518,702
23	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ		8 016	8 016
24	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		60	60
25	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		174	174



26	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		190	190
27	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		100	100
28	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ		50	50
29	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		10	10
30	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		42	42
31	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		5	5
32	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ		16	16
33	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		37 821,4	37 821,4
34	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		143 878	143 878
35	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		66 361,2	66 361,2
36	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		850	850
37	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		40 006	40 006
38	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		25 167	25 167
39	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		2 853,8	2 853,8
<b>продукту</b>						
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		3	3
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		22	22
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		15	15
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		27	27
5	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
6	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
7	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		5	5
9	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ		2	2
10	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		238	238
11	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		17 055	17 055
12	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		4 017,25	4 017,25
13	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		8 838	8 838
14	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1 720	1 720
15	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		130	130
16	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		484,5	484,5
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		35 000	35 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		391 954,545	391 954,545
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		235 933,333	235 933,333
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		228 333,333	228 333,333
5	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок		143 333,333	143 333,333
6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		45 000	45 000
7	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	грн	Розрахунок		350 000	350 000
8	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		387 600	387 600
9	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок		350 000	350 000
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		441,176	441,176
11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		505,6	505,6
12	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		880,951	880,951
13	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		697,556	697,556
14	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок		500	500



15	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	грн	Розрахунок		2 692,308	2 692,308
16	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 000	4 000
<b>якості</b>						
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5	5
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		12,644	12,644
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		7,895	7,895
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		27	27
5	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		12	12
6	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		20	20
7	питома вага кількості підпирних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		6,25	6,25
8	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		11,905	11,905
9	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		40	40
10	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,629	0,629
11	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		11,854	11,854
12	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,054	6,054
13	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		22,092	22,092
14	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок		6,834	6,834
15	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		15,294	15,294
16	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		16,977	16,977
4	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 223 «Безпечна арка»</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на реалізацію громадського проекту № 223 «Безпечна арка»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		96 000	96 000
<b>продукту</b>						
1	кількість арок, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на капітальний ремонт однієї арки	грн	Розрахунок		96 000	96 000
<b>якості</b>						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100
5	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»</b>					
<b>затрат</b>						



1	витрати на реалізацію громадського проекту 419 «Паркан на дитячий майданчик по вул. Сальського, 5»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		99 984	99 984
<b>продукту</b>						
1	довжина паркану, який заплановано встановити	пог.м.	громадський проект		92	92
<b>ефективності</b>						
1	середні вартість 1 пог. м паркану	грн	Розрахунок		1 086,783	1 086,783
<b>якості</b>						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100
6	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 148 000	1 148 000
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		352 000	352 000
5	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		1 443	1 443
6	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		1 443	1 443
7	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		3 817	3 817
8	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		3 914	3 914
9	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		1 228 000	1 228 000
10	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		503 298	503 298
11	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		60	60
12	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		174	174
13	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		190	190
14	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		37 821,4	37 821,4
15	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		143 878	143 878
16	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		66 361,2	66 361,2
<b>продукту</b>						
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		3	3
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		5	5
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		3	3
4	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		200	200
5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 913	1 913
6	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		390	390
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		500 000	500 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		229 600	229 600
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		117 333,333	117 333,333
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		7 500	7 500
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		600,105	600,105
6	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		902,564	902,564
<b>якості</b>						
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5	5
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,874	2,874
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,579	1,579
4	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,529	0,529
5	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		1,33	1,33

6	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,588	0,588
7	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Дитячий майданчик для найменших»</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на реалізацію громадського проекту 735 «Дитячий майданчик для найменших»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		98 702	98 702
<b>продукту</b>						
1	кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на облаштування одного майданчику	грн	Розрахунок		98 702	98 702
<b>якості</b>						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

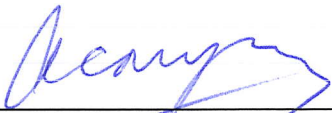
О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

  
(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
С.В. Лозко